GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

CER657167

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION DE TESORERIA

RELACION DE DEVOLUCION DE LAS CUENTAS PAGADAS - CARPETAS COMPLETAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	C.Gestor	Fondo	x
2500553501	11/06/2024	318401273	GLADYS BASTIDAS PEREA	9300221527	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553502	11/06/2024	166655501	CESAR ANTONIO MORENO BARCO	9300221529	7.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553503	11/06/2024	314491830	MONICA RUIZ HERNANDEZ	9300221531	3.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553504	11/06/2024	343246131	MILDRE JIMENA GUTIERREZ DORADO	9300221532	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553505	11/06/2024	944300331	DUBERNEY SANTA ARANDA	9300221534	3.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553506	11/06/2024	291785190	ERIKA GARCIA AGUADO	9300221535	3.500.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553507	11/06/2024	385576791	MARLYN LILIANA VIERA BRAVO	9300221536	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553508	11/06/2024	944112951	RICARDO RAMIREZ SABOGAL	9300221537	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553509	11/06/2024	165355242	FRANCISCO JAVIER OSPINA MANZANO	9300221538	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553510	11/06/2024	166172881	AUGUSTO GALVEZ MARTINEZ	9300221539	2.500.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553511	11/06/2024	168255358	WILLIAM FRANCO TIGREROS	9300221541	3.500.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553512	11/06/2024	291096259	YUDY ANDREA RODRIGUEZ LONDOÑO	9300221542	7.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553513	11/06/2024	318660429	TERESA RODRIGUEZ ROJAS	9300221543	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553514	11/06/2024	668028649	ANA LUCIA GOMEZ VICTORIA	9300221544	3.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553515	11/06/2024	10838786261	DUVAN HERNANDO PULIDO MONTENEGRO	9300221545	7.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553516	11/06/2024	11306837025	KENIX DAVID SAFADY GALLEGO	9300221547	5.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553517	11/06/2024	945286127	ARMANDO BARONA ZAPATA	9300221549	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553518	11/06/2024	944691409	ALEX AUGUSTO BERRIO RENDON	9300221551	3.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553519	11/06/2024	315783704	LORENA ZAPATA MOLINA	9300221552	7.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553520	11/06/2024	168665923	ALBERT ADRIAN PEÑA ROA	9300221553	4.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553521	11/06/2024	11305942918	CLAUDIA PALACIOS SOLORZANO	9300221555	3.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553522	11/06/2024	94324837	MIGUEL ALWIN MENDOZA CASTILLO	9300221557	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553523	11/06/2024	11150733844	KATHERINE SANTAMARIA SANCHEZ	9300221559	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553524	11/06/2024	400442065	ANA MILENA APONTE PEREZ	9300221561	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553525	11/06/2024	11440904524	MARIA PAULA CHICAIZA GONZALEZ	9300221565	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553526	11/06/2024	62539889	JUAN PABLO STERLING BASTIDAS	9300221566	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553527	11/06/2024	168925489	HARRY HERNAN QUINTERO MAYOR	9300221568	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553528	11/06/2024	169291685	JOHN MARIO ORREGO MOLINA	9300221569	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553529	11/06/2024	162789045	OSCAR GUILLER CALERO	9300221570	2.500.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553530	11/06/2024	295048488	JACKELINE VELASQUEZ SALINAS	9300221576	4.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553531	11/06/2024	11147286070	KATHERIN MORA CAMACHO	9300221577	5.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553532	11/06/2024	11148341604	DANIELA VALENCIA CHAVEZ	9300221580	4.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553533	11/06/2024	981378800	EDWIN FERNANDO CABRERA ARROYO	9300221582	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553534	11/06/2024	10207565103	JHON JAIRO CALDERON URREGO	9300221583	7.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553535	11/06/2024	11282658657	JUAN JOSE MELO TOBAR	9300221585	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X

2500553536	11/06/2024	311966146	MARIA ALEIDA TORRES VALLEJO	9300221586	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553537	11/06/2024	11440484749	MARISOL GONZALEZ GUTIERRREZ	9300221588	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553538	11/06/2024	31846612	MARIA DEL CARMEN FLOREZ PEDROZA	9300221589	3.500.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553539	11/06/2024	61043312	JOHN MIGUEL URREA PELAYO	9300221590	4.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553540	11/06/2024	670303727	LEIDY PALOMINO LOPEZ	9300221591	3.500.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553541	11/06/2024	296639638	ANGELA MARIA CUERO VERGARA	9300221593	4.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553542	11/06/2024	11135316553	ELIANA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	9300221594	4.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553543	11/06/2024	129565695	HAROLD MELO MAYA	9300221596	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553544	11/06/2024	61020831	ALEXANDER PALMA MENESES	9300221601	7.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553545	11/06/2024	11519415473	JOSE ANDRES MARINEZ CASTILLO	9300221602	4.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553546	11/06/2024	63984185	LUIS ALFREDO SERRANO ESCOBAR	9300221604	14.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553547	11/06/2024	945047637	ANDRES FELIPE ASTUDILLO BROCHERO	9300221605	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553548	11/06/2024	11306145816	LAURA MARCELA PIMIENTA CARBONELL	9300221607	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553549	11/06/2024	11070703991	ANDRES FELIPE CANDAMIL TOVAR	9300221609	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553550	11/06/2024	11148347982	JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ	9300221612	3.500.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553551	11/06/2024	666841676	JAQUELINE ORDOÑEZ CAMELO	9300221613	6.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553552	11/06/2024	10617129256	JENNY VANESSA GONZALEZ NARVAEZ	9300221615	7.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553553	11/06/2024	11440652934	WILMER MUÑOZ HERRERA	9300221617	7.700.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553554	11/06/2024	11143386084	CARLOS MANUEL VILLAMIL GRISALES	9300221619	3.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553555	11/06/2024	667826312	GLORIA ELENA DOMINGUEZ DAVID	9300221620	2.500.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553556	11/06/2024	63842385	ALEXANDER DIAZ BURGOS	9300221626	4.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553557	11/06/2024	148806162	CARLOS ALBERTO PLAZA SANCHEZ	9300221627	10.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553558	11/06/2024	148960772	JULIO CESAR VILLEGAS SOLANO	9300221628	5.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553559	11/06/2024	66700422	OLGA INES ROJAS ALZATE	9300221629	5.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553560	11/06/2024	168331327	HUGO FERNEY CARABALI VIVEROS	9300221631	15.400.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553561	11/06/2024	669016314	SANDRA MILENA LLANOS MEDINA	9300221633	7.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553562	11/06/2024	11147367019	NATALIA BOTINA MORA	9300221635	3.500.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553563	11/06/2024	162743664	LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	9300221815	4.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X
2500553564	11/06/2024	670214630	YURY PAOLA MOLINA CORDOBA	9300221816	10.000.000,00	29/05/2024	1149	121000	X

RUBY BOLAÑOS ORDOÑEZ
Subdirección de Tesorería
FECHA: 13/06/2024

RECIBIDO POR:
Nombre: Ma- Teresa Gil
FECHA DE RECIBIDO: 13.06.24 2:24

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.06.2024
Consecutivo: 090832

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	Tipo	Cuenta
9300221527	29.05.2024	318401273	ICLD	6.000.000	5.069.000	GLADYS BASTIDAS PEREA	Banco de Bogotá	A	484664933
9300221529	29.05.2024	166655501	ICLD	7.000.000	5.849.500	CESAR ANTONIO MORENO BARCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A	A	24054069994
9300221531	29.05.2024	314491830	ICLD	3.000.000	2.715.000	MONICA RUIZ HERNANDEZ	SCOTIABANK COLPATRIA	A	502034247
9300221532	29.05.2024	343246131	ICLD	7.700.000	6.957.500	MILDRE JIMENA GUTIERREZ DORADO	Banco de Bogotá	A	276367521
9300221534	29.05.2024	944300331	ICLD	3.000.000	2.715.000	DUBERNEY SANTA ARANDA	Bancolombia S.A.	A	74113895890
9300221535	29.05.2024	291785190	ICLD	3.500.000	3.167.500	ERIKA GARCIA AGUADO	Bancolombia S.A.	A	80747960309
9300221536	29.05.2024	385576791	ICLD	7.700.000	6.848.500	MARLYN LILIANA VIERA BRAVO	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	578025728
9300221537	29.05.2024	944112951	ICLD	7.700.000	6.848.500	RICARDO RAMIREZ SABOGAL	SCOTIABANK COLPATRIA	A	1012580734
9300221538	29.05.2024	165355242	ICLD	6.000.000	5.430.000	FRANCISCO JAVIER OSPINA MANZANO	Banco de Bogotá	A	391398237
9300221539	29.05.2024	166172881	ICLD	2.500.000	2.262.500	AUGUSTO GALVEZ MARTINEZ	Banco Popular S.A.	A	578005449
9300221541	29.05.2024	168255358	ICLD	3.500.000	3.167.500	WILLIAM FRANCO TIGREROS	BANCO AVVILLAS	A	102958233
9300221542	29.05.2024	291096259	ICLD	7.000.000	6.303.000	YUDY ANDREA RODRIGUEZ LONDOÑO	Banco Caja Social BCSC	A	24061355376
9300221543	29.05.2024	318660429	ICLD	6.000.000	2.350.000	TERESA RODRIGUEZ ROJAS	(E) BANCO AVVILLAS	A	131745809
9300221544	29.05.2024	668028649	ICLD	3.000.000	2.715.000	ANA LUCIA GOMEZ VICTORIA	BANCO AVVILLAS	A	107762580
9300221545	29.05.2024	10838786261	ICLD	7.000.000	6.335.000	DUVAN HERNANDO PULIDO MONTENEGRO	Banco de Occidente	A	041952854
9300221547	29.05.2024	11306837025	ICLD	5.000.000	4.525.000	KENIX DAVID SAFADY GALLEGO	Bancolombia S.A.	A	74915975333
9300221549	29.05.2024	945286127	ICLD	6.000.000	5.430.000	ARMANDO BARONA ZAPATA	Banco Popular S.A.	A	230560213175

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.06.2024
Consecutivo: 090832
Hoja: 2 de 5

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	Tipo	Cuenta
9300221551	29.05.2024	944691409	ICLD	3.000.000	2.715.000	ALEX AUGUSTO BERRIO RENDON	Bancolombia S.A.	A	30375190798
9300221552	29.05.2024	315783704	ICLD	7.000.000	6.303.000	LORENA ZAPATA MOLINA	Bancolombia S.A.	A	74788194947
9300221553	29.05.2024	168665923	ICLD	4.000.000	3.620.000	ALBERT ADRIAN PEÑA ROA	Bancolombia S.A.	A	75200000064
9300221555	29.05.2024	11305942918	ICLD	3.000.000	2.715.000	CLAUDIA PALACIOS SOLORZANO	Bancolombia S.A.	A	80858372350
9300221557	29.05.2024	94324837	ICLD	6.000.000	5.430.000	MIGUEL ALWIN MENDOZA CASTILLO	Banco de Bogotá	C	230729915
9300221559	29.05.2024	11150733844	ICLD	7.700.000	6.968.500	KATHERINE SANTAMARIA SANCHEZ	Banco de Occidente	A	094812195
9300221561	29.05.2024	400442065	ICLD	7.700.000	6.968.500	ANA MILENA APONTE PEREZ	BANCOOMEVA	A	010707525501
9300221565	29.05.2024	11440904524	ICLD	6.000.000	5.430.000	MARIA PAULA CHICAIZA GONZALEZ	Banco de Bogotá	A	484953765
9300221566	29.05.2024	62539889	ICLD	7.700.000	6.957.500	JUAN PABLO STERLING BASTIDAS	BANCO DAVIVIENDA	A	488413054948
9300221568	29.05.2024	168925489	ICLD	7.700.000	6.957.500	HARRY HERNAN QUINTERO MAYOR	BANCO AVVILLAS	A	212838929
9300221569	29.05.2024	169291685	ICLD	6.000.000	5.430.000	JOHN MARIO ORREGO MOLINA	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	0274337773
9300221570	29.05.2024	162789045	ICLD	2.500.000	2.262.500	OSCAR GUILLER CALERO	Banco de Bogotá	A	458752276
9300221576	29.05.2024	295048488	ICLD	4.000.000	3.620.000	JACKELINE VELASQUEZ SALINAS	Banco de Bogotá	A	314429572
9300221577	29.05.2024	11147286070	ICLD	5.000.000	4.525.000	KATHERIN MORA CAMACHO	Banco de Bogotá	A	295026694
9300221580	29.05.2024	11148341604	ICLD	4.000.000	3.620.000	DANIELA VALENCIA CHAVEZ	Bancolombia S.A.	A	85865014924
9300221582	29.05.2024	981378800	ICLD	7.700.000	6.966.100	EDWIN FERNANDO CABRERA ARROYO	Banco de Occidente	A	001931518
9300221583	29.05.2024	10207565103	ICLD	7.000.000	6.303.000	JHON JAIRO CALDERON URREGO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A	A	24055349422

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.06.2024
Consecutivo: 090832
Hoja: 3 de 5

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	Tipo	Cuenta
9300221585	29.05.2024	11282658657	ICLD	6.000.000	5.430.000	JUAN JOSE MELO TOBAR	Banco Colpatria	A	1622059238
9300221586	29.05.2024	311966146	ICLD	7.700.000	6.885.500	MARIA ALEIDA TORRES VALLEJO	BANCO DAVIVIENDA	A	0550016700076421
9300221588	29.05.2024	11440484749	ICLD	7.700.000	6.957.500	MARISOL GONZALEZ GUTIERRREZ	BANCO AVVILLAS	A	145966615
9300221589	29.05.2024	31846612	ICLD	3.500.000	3.167.500	MARIA DEL CARMEN FLOREZ PEDROZA	Banco Davivienda S.A.	A	016570262911
9300221590	29.05.2024	61043312	ICLD	4.000.000	3.620.000	JOHN MIGUEL URREA PELAYO	Banco de Bogotá	A	166328542
9300221591	29.05.2024	670303727	ICLD	3.500.000	3.167.500	LEIDY PALOMINO LOPEZ	Bancolombia S.A.	A	86800040835
9300221593	29.05.2024	296639638	ICLD	4.000.000	3.620.000	ANGELA MARIA CUERO VERGARA	Bancolombia S.A.	A	74155884987
9300221594	29.05.2024	11135316553	ICLD	4.000.000	3.620.000	ELIANA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ	Banco Davivienda S.A.	A	0550488405948198
9300221596	29.05.2024	129565695	ICLD	6.000.000	5.430.000	HAROLD MELO MAYA	Bancolombia S.A.	A	26100003746
9300221601	29.05.2024	61020831	ICLD	7.000.000	6.303.000	ALEXANDER PALMA MENESES	BANCO AVVILLAS	A	135878598
9300221602	29.05.2024	11519415473	ICLD	4.000.000	3.620.000	JOSE ANDRES MARINEZ CASTILLO	Bancolombia S.A.	A	71642122813
9300221604	29.05.2024	63984185	ICLD	14.000.000	11.407.000	LUIS ALFREDO SERRANO ESCOBAR	Bancolombia S.A.	A	06618271135
9300221605	29.05.2024	945047637	ICLD	7.700.000	6.848.500	ANDRES FELIPE ASTUDILLO BROCHERO	BANCO DAVIVIENDA	A	018470046808
9300221607	29.05.2024	11306145816	ICLD	6.000.000	5.430.000	LAURA MARCELA PIMIENTA CARBONELL	Bancolombia S.A.	A	71676790521
9300221609	29.05.2024	11070703991	ICLD	7.700.000	6.957.500	ANDRES FELIPE CANDAMIL TOVAR	Bancolombia S.A.	A	91217120174
9300221612	29.05.2024	11148347982	ICLD	3.500.000	3.167.500	JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ	Bancolombia S.A.	A	18550655574
9300221613	29.05.2024	666841676	ICLD	6.000.000	5.430.000	JAQUELINE ORDOÑEZ CAMELO	Bancolombia S.A.	A	87420659871

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.06.2024
Consecutivo: 090832

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	Tipo	Cuenta
9300221615	29.05.2024	10617129256	ICLD	7.000.000	6.311.000	JENNY VANESSA GONZALEZ NARVAEZ	Bancolombia S.A.	A	80987628964
9300221617	29.05.2024	11440652934	ICLD	7.700.000	6.848.500	WILMER MUÑOZ HERRERA	Bancolombia S.A.	A	91208781427
9300221619	29.05.2024	11143386084	ICLD	3.000.000	2.715.000	CARLOS MANUEL VILLAMIL GRISALES	Banco de Bogotá	A	391753696
9300221620	29.05.2024	667826312	ICLD	2.500.000	2.262.500	GLORIA ELENA DOMINGUEZ DAVID	BANCO AVVILLAS	A	166843537
9300221626	29.05.2024	63842385	ICLD	4.000.000	3.620.000	ALEXANDER DIAZ BURGOS	Bancolombia S.A.	A	91200388289
9300221627	29.05.2024	148806162	ICLD	10.000.000	8.511.000	CARLOS ALBERTO PLAZA SANCHEZ	Banco Popular S.A.	C	230604013326
9300221628	29.05.2024	148960772	ICLD	5.000.000	4.525.000	JULIO CESAR VILLEGAS SOLANO	Bancolombia S.A.	A	84815288644
9300221629	29.05.2024	66700422	ICLD	5.000.000	4.525.000	OLGA INES ROJAS ALZATE	BANCO DAVIVIENDA	A	0570017070116631
9300221631	29.05.2024	168331327	ICLD	15.400.000	12.713.000	HUGO FERNEY CARABALI VIVEROS	BANCO AVVILLAS	A	157829321
9300221633	29.05.2024	669016314	ICLD	7.000.000	6.303.000	SANDRA MILENA LLANOS MEDINA	Bancolombia S.A.	A	30081606312
9300221635	29.05.2024	11147367019	ICLD	3.500.000	3.167.500	NATALIA BOTINA MORA	Banco de Bogotá	A	295039473
9300221815	29.05.2024	162743664	ICLD	4.000.000	3.584.875	LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	690439435
9300221816	29.05.2024	670214630	ICLD	10.000.000	8.739.000	YURY PAOLA MOLINA CORDOBA	BBVA	A	0858000200009707

Son: 64 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 374.000.000 Deducciones: 43.633.025 Valor a Girar: 330.366.975

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	7.467.227

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.06.2024
Consecutivo: 090832

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

Estampilla Pro-Cultura	3.733.613
Estampilla Pro-Desarrollo	7.467.227
Estampilla Pro-Hospitales	3.733.613
Derechos de Sistematizacion	3.733.613
Estampilla Pro-Universidad del Valle	7.467.227
Estampilla UCEVA	1.866.807
Honorarios	4.885.900
Retencion Servicios	32.000
Embargos PS	3.080.000
Impuesto A Las Ventas Retenido	95.798
Estampilla Pro Pacifico	50.000
Estampilla Proelectrificación Rural	20.000

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO

Elaborador por : VPINEDA

22711
22735

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)
FECHA DE CONTABILIZACION: 29 DE MAYO DE 2024

SC-CER657167

30 MAY 2024

Dependencia: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA **Número de Relación:** 2534

Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación

	Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Electrif	Pro-Hospitales	Pro-Pacifico	Sistematiza	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	RetelVA
1	318401273	GLADYS BASTIDAS PEREA	9300221527	6.000.000	931.000	5.069.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	361.000	0	0
2	16865501	CESAR ANTONIO MORENO BARCO	9300221529	7.000.000	1.150.500	5.849.500	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	485.500	0	0
3	314491830	MONICA RUIZ HERNANDEZ	9300221531	3.000.000	285.000	2.715.000	60.000	30.000	60.000	0	30.000	0	30.000	60.000	15.000	0	0	0
4	343246131	MILDRE JIMENA GUTIERREZ DORADO	9300221532	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
5	944300331	DUBERNEY SANTA ARANDA	9300221534	3.000.000	285.000	2.715.000	60.000	30.000	60.000	0	30.000	0	30.000	60.000	15.000	0	0	0
6	291765190	ERIKA GARCIA AGUADO	9300221535	3.500.000	332.500	3.167.500	70.000	35.000	70.000	0	35.000	0	35.000	70.000	17.500	0	0	0
7	385576791	MARLYN LILIANA VIERA BRAVO	9300221536	7.700.000	851.500	6.848.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	120.000	0	0
8	944112951	RICARDO RAMIREZ SABOGAL	9300221537	7.700.000	851.500	6.848.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	120.000	0	0
9	165355242	FRANCISCO JAVIER OSPINA MANZANO	9300221538	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
10	16617281	AUGUSTO GALVEZ MARTINEZ	9300221539	2.500.000	237.500	2.262.500	50.000	25.000	50.000	0	25.000	0	25.000	50.000	12.500	0	0	0
11	168255358	WILLIAM FRANCO TIGREROS	9300221541	3.500.000	332.500	3.167.500	70.000	35.000	70.000	0	35.000	0	35.000	70.000	17.500	0	0	0
12	291098259	YUDY ANDREA RODRIGUEZ LONDOÑO	9300221542	7.000.000	697.000	6.303.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	32.000	0	0
13	318660429	TERESA RODRIGUEZ ROJAS	9300221543	6.000.000	3.650.000	2.350.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	3.060.000	0
14	668028649	ANA LUCIA GOMEZ VICTORIA	9300221544	3.000.000	285.000	2.715.000	60.000	30.000	60.000	0	30.000	0	30.000	60.000	15.000	0	0	0
15	10838786261	DUVAN HERNANDO PULIDO MONTENEGRO	9300221545	7.000.000	665.000	6.335.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	0	0	0
16	11308837025	KENIX DAVID SAFADY GALLEGO	9300221547	5.000.000	475.000	4.525.000	100.000	50.000	100.000	0	50.000	0	50.000	100.000	25.000	0	0	0
17	945286127	ARMANDO BARONA ZAPATA	9300221549	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
18	944681409	ALEX AUGUSTO BERRIO RENDON	9300221551	3.000.000	285.000	2.715.000	60.000	30.000	60.000	0	30.000	0	30.000	60.000	15.000	0	0	0
19	315783704	LORENA ZAPATA MOLINA	9300221552	7.000.000	697.000	6.303.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	32.000	0	0
20	16866923	ALBERT ADRIAN PEÑA ROA	9300221553	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
21	11305942918	CLAUDIA PALACIOS SOLORZANO	9300221555	3.000.000	285.000	2.715.000	60.000	30.000	60.000	0	30.000	0	30.000	60.000	15.000	0	0	0
22	94324837	MIGUEL ALWIN MENDOZA CASTILLO	9300221557	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
23	11150733844	KATHERINE SANTAMARIA SANCHEZ	9300221559	7.700.000	731.500	6.968.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	0	0	0
24	400442065	ANA MILENA APONTE PEREZ	9300221561	7.700.000	731.500	6.968.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	0	0	0
25	11440904524	MARIA PAULA CHICAIZA GONZALEZ	9300221585	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
26	62539889	JUAN PABLO STERLING BASTIDAS	9300221586	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
27	16892548	HARRY HERNAN QUINTERO MAYOR	9300221568	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
28	16929168	JOHN MARIO ORREGO MOLINA	9300221569	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
29	16278904	OSCAR GUILLER CALERO	9300221570	2.500.000	237.500	2.262.500	50.000	25.000	50.000	0	25.000	0	25.000	50.000	12.500	0	0	0
30	29504848	JACKELINE VELASQUEZ SALINAS	9300221578	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
31	11147286070	KATHERIN MORA CAMACHO	9300221577	5.000.000	475.000	4.525.000	100.000	50.000	100.000	0	50.000	0	50.000	100.000	25.000	0	0	0
32	11148341604	DANIELA VALENCIA CHAVEZ	9300221580	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
30 MAYO 2024
Subdirección de Tesorería

4:23 pm

Los documentos de causación aquí relacionados cuentan con la aprobación de los firmantes y se encuentran almacenados digitalmente en el sistema de información financiera junto con sus respectivos soportes. Los documentos físicos reposan en el expediente contractual de cada prestador de

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)
FECHA DE CONTABILIZACION: 29 DE MAYO DE 2024

SC-CER657167

30 MAY 2024

Dependencia: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA **Número de Relación:** 2534

Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación

	Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Electrif	Pro-Hospitales	Pro-Pacifico	Sistematiza	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	RetaIVA
33	98137880O	EDWIN FERNANDO CABRERA ARROYO	9300221582	7.700.000	733.900	6.966.100	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	2.400	0	0
34	10207565103	JHON JAIRO CALDERON URREGO	9300221583	7.000.000	697.000	6.303.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	32.000	0	0
35	11282658657	JUAN JOSE MELO TOBAR	9300221585	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
36	311986148	MARIA ALEIDA TORRES VALLEJO	9300221586	7.700.000	814.500	6.885.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	83.000	0	0
37	1144048474 9	MARISOL GONZALEZ GUTIERRREZ	9300221588	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
38	31846612	MARIA DEL CARMEN FLOREZ PEDROZA	9300221589	3.500.000	332.500	3.167.500	70.000	35.000	70.000	0	35.000	0	35.000	70.000	17.500	0	0	0
39	61043312	JOHN MIGUEL URREA PELAYO	9300221590	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
40	670303727	LEIDY PALOMINO LOPEZ	9300221591	3.500.000	332.500	3.167.500	70.000	35.000	70.000	0	35.000	0	35.000	70.000	17.500	0	0	0
41	298639638	ANGELA MARIA CUERO VERGARA	9300221593	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
42	11135316553	ELIANA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	9300221594	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
43	129565695	HAROLD MELO MAYA	9300221596	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
44	61020831	ALEXANDER PALMA MENESES	9300221601	7.000.000	697.000	6.303.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	32.000	0	0
45	11519415473	JOSE ANDRES MARINEZ CASTILLO	9300221602	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
46	63984185	LUIS ALFREDO SERRANO ESCOBAR	9300221604	14.000.000	2.593.000	11.407.000	280.000	140.000	280.000	0	140.000	0	140.000	280.000	70.000	1.263.000	0	0
47	945047637	ANDRES FELIPE ASTUDILLO BROCHERO	9300221605	7.700.000	851.500	6.848.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	120.000	0	0
48	1130614581 8	LAURA MARCELA PIMIENTA CARBONELL	9300221607	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
49	11070703991	ANDRES FELIPE CANDAMIL TOVAR	9300221609	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
50	11148347982	JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ	9300221612	3.500.000	332.500	3.167.500	70.000	35.000	70.000	0	35.000	0	35.000	70.000	17.500	0	0	0
51	666841676	JAQUELINE ORDOÑEZ CAMELO	9300221613	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
52	10617128256	JENNY VANESSA GONZALEZ NARVAEZ	9300221615	7.000.000	689.000	6.311.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	24.000	0	0
53	1144065293 4	WILMER MUÑOZ HERRERA	9300221617	7.700.000	851.500	6.848.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	120.000	0	0
54	11143386084	CARLOS MANUEL VILLAMIL GRISALES	9300221619	3.000.000	285.000	2.715.000	60.000	30.000	60.000	0	30.000	0	30.000	60.000	15.000	0	0	0
55	667826312	GLORIA ELENA DOMINGUEZ DAVID	9300221620	2.500.000	237.500	2.262.500	50.000	25.000	50.000	0	25.000	0	25.000	50.000	12.500	0	0	0
56	63842385	ALEXANDER DIAZ BURGOS	9300221626	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
57	148806182	CARLOS ALBERTO PLAZA SANCHEZ	9300221627	10.000.000	1.489.000	8.511.000	200.000	100.000	200.000	0	100.000	0	100.000	200.000	50.000	539.000	0	0
58	148960772	JULIO CESAR VILLEGAS SOLANO	9300221628	5.000.000	475.000	4.525.000	100.000	50.000	100.000	0	50.000	0	50.000	100.000	25.000	0	0	0
59	66700422	OLGA INES ROJAS ALZATE	9300221629	5.000.000	475.000	4.525.000	100.000	50.000	100.000	0	50.000	0	50.000	100.000	25.000	0	0	0
60	168331327	HUGO FERNEY CARABALI VIVEROS	9300221631	15.400.000	2.687.000	12.713.000	308.000	154.000	308.000	0	154.000	0	154.000	308.000	77.000	1.224.000	0	0
61	669016314	SANDRA MILENA LLANOS MEDINA	9300221633	7.000.000	697.000	6.303.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	32.000	0	0
62	11147357019	NATALIA BOTINA MORA	9300221635	3.500.000	332.500	3.167.500	70.000	35.000	70.000	0	35.000	0	35.000	70.000	17.500	0	0	0
63	162743564	LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	9300221815	4.000.000	415.125	3.584.875	67.227	33.613	67.227	0	33.613	0	33.613	67.227	16.807	0	0	95.798
64	670214630	YURY PAOLA MOLINA CORDOBA	9300221816	10.000.000	1.261.000	8.739.000	200.000	100.000	200.000	20.000	100.000	50.000	100.000	200.000	50.000	241.000	0	0

Los documentos de causación aquí relacionados cuentan con la aprobación de los firmantes y se encuentran almacenados digitalmente en el sistema de información financiera junto con sus respectivos soportes. Los documentos físicos reposan en el expediente contractual de cada prestador de

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)
FECHA DE CONTABILIZACION: 29 DE MAYO DE 2024

SC-CER657167

30 MAY 2024

Dependencia: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA **Número de Relación:** 2534
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación

Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Electrif	Pro-Hospitales	Pro-Pacifico	Sistematiza	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	ReteIVA
		Total Fondo	374.000.000	43.633.025	330.366.975	7.467.227	3.733.613	7.467.227	20.000	3.733.613	50.000	3.733.613	7.467.227	1.866.807	4.917.900	3.080.000	95.798

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
C.C. 94.522.032
Ordenador del Gasto

YAMILE HERNANDEZ CORTES
C.C. 66.980.794
Vo Bo.Subdirector de Contaduria

Elaborada: Jenny Silva

Los documentos de causación aquí relacionados cuentan con la aprobación de los firmantes y se encuentran almacenados digitalmente en el sistema de información financiera junto con sus respectivos soportes. Los documentos físicos reposan en el expediente contractual de cada prestador de

Nota: Se imprimen los documentos de causación de cuentas por pagar. Por cada PS, para todos los fines correspondientes

